

N° de Dossier : **BALAD**
POSTE2
ATM COMPTA 20 AVENUE DE LA LIBERATION 33360 LATRESNE

En Euro

SAS BALADAVELOS STORE

23, route de la Seleyre
33360 LATRESNE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

2033

Réel simplifié BIC

Déclaration envoyée par la procédure EDI-TDFC

Formulaire millésime 2024

SIE	N° dossier	Clé	Régime	Insp
N° Siret	91190987700019			

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01/01/23	et clos le	31/12/23	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209- 0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					

A | IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :

SAS BALADAVELOS STORE

23, route de la Seleyre

33360 LATRESNE

SIRET 9 1 1 9 0 9 8 7 7 0 0 0 1 9

Mél : dim@baladavelos.com

Adresse du principal établissement :

11 Bis avenue de la Libération

33360 LATRESNE

Ancienne adresse en cas de changement :

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET

B | ACTIVITE

Activités exercées Commerce et réparation de motocycles

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C | RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal

Déficit

39 025

Bénéfice imposable à 15 %

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15 %

PV à long terme imposables à 19 %

PV exonérées (art. 238

Autres PV imposables à 19 %

PV à long terme imposables à 0 %

quindécies)

Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies

Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A

Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies

Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies

Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies

Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A

Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies

Autres dispositifs

Zone de développement prioritaire, art.44 septdecies

Société d'investissement immobilier cotée

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)

Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)

D | IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

E | CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

F | CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

G | ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)

1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinque C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée

Nom / Adresse

N°

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinque C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

Nom / Adresse

N°

4-Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258- SD, indiquer la désignation, l'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays

Nom / Adresse

État de résidence

N°

H | COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI X NON Si oui, indication du logiciel utilisé ISACOMPTA CONNECT

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-S0 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour déclarer sur le site www.impots.gouv.fr.
S'agissant des notices des taxes fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :			Nom et adresse du conseil :		
ATM COMPTA 20 AVENUE DE LA LIBERATION 33360 LATRESNE					
			Tél :		
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :		
			Date : 10/05/24	Lieu : LATRESNE	
			PRESIDENT		
			Qualité et nom du signataire :	M. MANDRET DIMITRI	
			Signature		
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné					
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/> prestataire :					

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS										
Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b					
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s)						c				
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées						d				
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)						e				
						f				
						g				
						h				
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2 ^e du 3 de l'article 158 du CGI (4)						i				
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2 ^e du 3 de l'article 158 du CGI						j				
Montant des revenus répartis (5)						Total (a à h)				
J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.								
	1	Nature de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :						
à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits				à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6				
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements			
				2	3	4	5	6	7	8
K DIVERS										
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)										
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION										
REMUNERATIONS			MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19%							
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)			MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			0%	15%	19%		
			MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice							
Retrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)			MVLT réalisée au cours de l'exercice							
			MVLT restant à reporter							
M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)										
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice										
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice										

Désignation de l'entreprise		SAS BALADAVELOS STORE		Néant	<input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise		23, route de la Selyre		33360	LATRESNE		
SIRET		9 1 1 9 0 9 8 7 7 0 0 0 1 9					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *	9		
				Exercice N clos le			
				3 1 1 2 2 0 2 3			
ACTIF			Brut	Amortissements-Provisions	Net		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles		010	012			
	{ Fonds commercial* Autres *		014	016			
	Immobilisations corporelles*		028	86 690	030 20 007 66 683		
	Immobilisations financières* (1)		040		042		
	Total I (5)		044	86 690	048 20 007 66 683		
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050	5 208	052 5 208		
	Marchandises *		060	60 576	062 60 576		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		
	Créances { Clients et comptes rattachés * (2) { Autres* (3)		068	108	070 108		
	Valeurs mobilières de placement		072	1 471	074 1 471		
ACTIF CIRCULANT	Disponibilités		080		082		
	Charges constatées d'avance*		084	872	086 872		
	Total II		092	2 377	094 2 377		
			096	70 612	098 70 612		
	Total général (I + II)		110	157 301	112 20 007 137 294		
PASSIF							
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*			120	25 000		
	Ecarts de réévaluation			124			
	Réserve légale			126			
	Réserves réglementées *			130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)			132			
	Report à nouveau			134	-51 049		
	Résultat de l'exercice			136	-39 025		
	Subventions d'investissement			137			
	Provisions réglementées			140			
	Total I			142	-65 074		
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges			154			
	Emprunts et dettes assimilées			156	150 792		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164	250		
	Fournisseurs et comptes rattachés*			166	17 145		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169		169 3 100)	172	3 100		
	Comptes courants d'associés			173	30 755		
	Autres dettes			175	327		
	Produits constatés d'avance			174			
	Total III			176	202 369		
	Total général (I + II + III)			180	137 294		
RENOVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an		193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195 120 151	
	(2) Dont créances à plus d'un an		197		Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*		182 1 623
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs		199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*		184 25 961

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise SAS BALADAVELOS STORE		Néant <input type="checkbox"/> *
A- RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR 018 <input type="checkbox"/>		Exercice N clos le
		3 1 1 2 2 0 2 3		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210 44 428
	Production vendue	{ biens services *	dont export et livraisons intracommunautaires { 215 217	214 218 45 171
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222
	Production immobilisée*			224
	Subventions d'exploitation reçues			226 10 667
	Autres produits			230 285
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232 100 551
	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234 44 145
	Variation de stocks (marchandises)*			236 -17 112
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238 20 892
CHARGES D'EXPLOITATION	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			240 606
	Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : 5 868 - immobilier :)			242 44 531
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE *)	243)	244 6
	Rémunérations du personnel*			250 22 652
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252 2 092
	Dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, I-2°, al.3 du CGI)	255)	254 16 728
	Dotations aux provisions			256
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260	255)	262 298
	Total des charges d'exploitation (II)			264 134 838
	1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270 -34 287
Réintégitations	Produits financiers (III) 280			294 4 738
	Produits exceptionnels (IV)			290 25 961
	Charges exceptionnelles (VI) { dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) 347 dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quindecies D) 348	347)	300 25 961
	Impôt sur les bénéfices* (VII)			306
	2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)			310 -39 025
	B- RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col.2	312	314 39 025
	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316	
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		318	
	Provisions non déductibles*		322	
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)		324	
Déductions	Divers*, dont intérêts excédentaires des optes-cts d'associés 247	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* 248	330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249) 251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999	
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997	
	Entreprises nouvelles (44 sexies) 986	ZFU -TE (44. octies A) 987		342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981	JEI (44. sexies A) 989		
	ZRD (44 terdecies) 127	ZRR (44. quindecies) 138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies) 991	Investissements et souscriptions outre-mer 344		
	ZFANG (44 quaterdecies) 345	Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993		
Déficits	BUD (44 sexdecies) 992			
	Créance due au titre du report en arrière du déficit	346		350
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)	655		
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)	643		
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)	645		
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)	647		
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)	648		
	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)	641		
	Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)	990		360
Déficits	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)	649		
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTIÉRIEURS	Bénéfice col. 1	Déficit col. 2 352	354 39 025
Déficit de l'exercice reporté en arrière *		356		
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :				360

(3)

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SAS BALADAVELOS STORE										Néant <input type="checkbox"/> *	
I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *		
ACTIF IMMOBILISÉ		Fonds commercial	400		402		404		406	Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
Immobilisations incorporelles		Autres	410		412		414		416				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430	68 002	432	347	434		436	68 349				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	6 609	442		444		446	6 609				
	Installations générales agencements, aménagements divers	450	8 118	452	1 276	454		456	9 394				
	Matériel de transport	460	33 956	462		464	33 956	466					
	Autres immobilisations corporelles	470	2 047	472	317	474	26	476	2 338				
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490	118 732	492	1 940	494	33 982	496	86 690				
II AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495			497			498		499			
Autres immobilisations incorporelles		500			502			504		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512			514			516			
	Constructions	520	4 561	522		10 213	524			526	14 775		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	763	532		1 520	534			536	2 283		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	540	542		1 548	544			546	2 088		
	Matériel de transport	550	5 165	552		2 830	554		7 995	556			
	Autres immobilisations corporelles	560	243	562		617	564			566	860		
TOTAL		570	11 274	572		16 728	574		7 995	576	20 007		
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IIR (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)													
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		1		2		3		4		5			
		6		7		8		9		10			
Immobilisation	Valeur d'actif * ①		Amortissements * ②		Valeur résiduelle ③		Prix de cession * ④		Plus ou moins-values				
									Court terme * ⑤	Long terme			
1	33 956		7 995		25 961		25 961			19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧	
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	33 956	580	7 995	582	25 961	584	25 961	586	581	587	589	
Plus-values taxables à 19 % (1)				Régularisations		590		583		594		595	
				TOTAL		596		585		597		599	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS BALADAVELOS STORE

Néant ***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607
	Autres provisions réglementées *	610	612	614	616
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646
	sur comptes clients	650	652	654	656
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666
	TOTAL	680	682	684	686

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations	Reprises
Fonds commercial	681	683
Autres Immob. incorp.	700	705
Terrains	710	715
Constructions	720	725
Inst. techniques mat. et outillage	730	735
Inst. générales agences-ments amén. div.	740	745
Matériel de transport	750	755
Autres immobilisations corporelles	760	765
TOTAL	770	775

**C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)**

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	50 981
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	ter	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	50 981
Déficits de l'exercice	860	39 025
Total des déficits restant à reporter	870	90 006

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325		381
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		380
N° du centre de gestion agréé			388	
Montant de la TVA collectée			374	22 391
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	16 943
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397	

(1) Cette case correspond au montant noté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

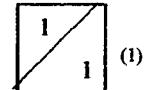
DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Désignation de l'entreprise :	SAS BALADAVELOS STORE		Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le :01/01/2023.....	et clos le :	31/12/2023.....	Durée en nombre de mois
12			
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	1
<input type="checkbox"/>	Dont apprentis	657	
<input type="checkbox"/>	Dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105		
TOTAL 1	106		
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144		
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats	121		
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	310		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152		
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	(Total 1 + Total 2 - Total 3)		137
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF	117		
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	Effectifs au sens de la CVAE *	023
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	/	016
Date de cessation		/	/

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD , au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD , au § "Répartition des salariés".

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2023

SIREN

9|1|1|9|0|9|8|7|7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS BALADAVELOS STORE

ADRESSE (voie)

23, route de la Seleyre

CODE POSTAL

33360

VILLE

LATRESNE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	800
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1700

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SASU Dénomination SLB INVESTN° SIREN (si société établie en France) 897922324 % de détention 32.0000 Nb de parts ou actions 800.00Adresse : N° 21 Bis Voie rue Vaucouleurs
Code Postal 33800 Commune BORDEAUX Pays FranceForme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MR Nom patronymique BLANCHARD Prénom(s) WillyNom marital % de détention 24.0000 Nb de parts ou actions 600.00Naissance : Date 26/12/1974 N° Département 42 Commune FIRMINY Pays FranceAdresse : N° 55 Voie rue Jean Forton
Code Postal 33000 Commune BORDEAUX Pays FranceTitre (2) MR Nom patronymique MANDRET Prénom(s) DimitriNom marital % de détention 44.0000 Nb de parts ou actions 1 100.00Naissance : Date 22/06/1982 N° Département 94 Commune SAINT-MAURICE Pays FranceAdresse : N° 23 Voie route de la Seleyre
Code Postal 33360 Commune LATRESNE Pays France

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1

(1)

 Néant *EXERCICE CLOS LE **31/12/2023**

SIREN

9 1 1 9 0 9 8 7 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS BALADAVELOS STORE**ADRESSE (voie) **23, route de la Selyre**CODE POSTAL **33360**

VILLE

LATRESNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE **905**

Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code Postal	Commune
Pays	
Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code Postal	Commune
Pays	
Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code Postal	Commune
Pays	
Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code Postal	Commune
Pays	
Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code Postal	Commune
Pays	
Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code Postal	Commune
Pays	
Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code Postal	Commune
Pays	
Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code Postal	Commune
Pays	
Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code Postal	Commune
Pays	

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux soumis en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033-NOT-SD.

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Désignations	Montant
INT. COURUS PRET 20000€	341
INT. COURUS PRET 140514.40€	1 485
FFNP ATM CPTA JUR. PERTE CX	156
FFNP ATM CPTA JUR. APPRO 22	204
ASS. A PAYER PRET 140514.40 €	198
ASS. A PAYER PRET 20000 €	15
Total des charges à payer	2 399

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA GENERALI VW 01-07/2024			1 066		
CCA GIR. TOUR. 1/1/24-12/4/26			152		
CCA GENERALI MULT. 01-07/2024			894		
CCA INFOMANIAK 01/01-19/11/24			16		
CCA INFOMANIAK 01/01-11/10/24			54		
CCA CGI 01/01-04/01/2024 INC.			63		
CCA CGI 01/01-04/01/2024 INC.			4		
CCA GENERALI TSP 01-07/2024			129		
Total des charges constatées d'avance			2 377		

Désignation de l'entreprise SAS BALADAVELOS STORE
Numéro de siret 91190987700019

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES
Annexe cadre III 2033 C

A - DÉTERMINATION DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES

N° ligne	Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortis- sements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Court terme	Plus ou Moins-values			Plus-values taxables à 19 %	
							Long terme				
							19 %	15 % ou 12.8 %	à 0 %		
1	VELOCARGO LO	2 343	579	1 764	1 764						
2	VTT ELECT. E-ST1	658	166	493	493						
3	VTT E-ST100 BLE	916	231	685	685						
4	VELO EL. FATSTR	1 490	359	1 131	1 131						
5	VELO EL. FATSTR	1 490	359	1 131	1 131						
6	VELO EL. FATSTR	1 490	359	1 131	1 131						
7	VELO EL. FATSTR	1 490	359	1 131	1 131						
8	VELO EL. OUTSID	1 510	364	1 146	1 146						
9	VELO EL. FATSTR	1 490	339	1 151	1 151						
10	VELO EL. OUTSID	1 510	344	1 166	1 166						
11	VELO EL. TWISTE	1 470	335	1 135	1 135						
12	VELO EL. VACAY H	1 200	273	927	927						
13	VELO EL. VACAY H	1 500	342	1 158	1 158						
14	VELOCARGO LO	2 343	579	1 764	1 764						
15	VITALITY V2 28" F	1 519	346	1 173	1 173						
16	VITALITY V2 28" F	1 519	346	1 173	1 173						
17	VITALITY V2 28" F	1 519	346	1 173	1 173						
18	VITALITY V2 28" F	1 519	346	1 173	1 173						
19	VITALITY V2 28" F	1 519	346	1 173	1 173						
20	REMORQUE 2 EN	896	204	692	692						
21	SUPPORTS TEL V	950	223	727	727						
22	SACCOCHES DOU	146	34	112	112						
23	SACCOCHES DOU	146	34	112	112						
24	SIEGE BEBE GRO	207	52	155	155						
25	COUSSIN VELOC	111	28	83	83						
26	SIEGE BEBE VEL	207	52	155	155						
27	ANTIVOLS CADR	1 028	237	791	791						
28	BATTERIES PORT	319	74	245	245						
29	CASQUES ENFAN	68	16	52	52						
30	CASQUES ADULT	554	128	427	427						
31	PANIER ARRIERE C	167	39	129	129						
32	ACCESSOIRES VE	61	14	47	47						
33	TRACEURS GPS	600	144	456	456						
Total		33 956	7 995	25 961	25 961						

SAS BALADAVELOS STORE (911909877)



Synthèse de la déclaration

Informations générales

Type de procédure	TDFC	Type de destinataire	DGI_EDI_TDFC
Type de déclaration	Déclaration fiscale	Destinataire	DGFiP - ESI Strasbourg
Numéro de dépôt	1767976937	N° SIRET	911909877 IS1
Type de dépôt	Web Service	N° de dossier interne	BALAD 240619104736
Période de rattachement	du 01/01/2023 au 31/12/2023	Nom abrégé du dossier	SAS BALADAVELOS STORE
Paiement	Non	Déclaration de test	Non

Région	RS	G	BI	DGFiP - ESI	IS
--------	----	---	----	-------------	----



DGFiP - ESI Strasbourg

Etapes de traitement

#	Etat	Date	Description
1	✓	19/06/2024 11:00:41	Dépôt de l'interchange sur le portail (ADS)
2	✓	19/06/2024 11:03:22	Contrôles syntaxiques et sémantiques du document (ACS)
3	✓	19/06/2024 11:04:13	Envoi de l'avis de contrôles syntaxiques et sémantiques du document (ACS)
4	✓	19/06/2024 11:12:03	Routage du document vers le destinataire
5	✓	19/06/2024 12:10:21	Clôture du document pour le destinataire
6	✓	19/06/2024 12:10:21	Compte-rendu du destinataire positif (ARS)

Formulaires

Nom formulaire	Libellé	Téléchargement
F-IDENTIF	Formulaire Imprimé identification déclarant EDI-TDFC	
2065	Formulaire Impôt sur les sociétés	
2065BIS	Formulaire Impôt sur les sociétés Annexe à la 2065	
2033A	Formulaire Bilan simplifié	
2033B	Formulaire Compte de résultat simplifié de l'exercice (en liste)	
2033C	Formulaire Immobilisations - Amortissements - Plus values - Moins values	
2033D	Formulaire Relevé des provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits reportables	
2033E	Formulaire Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice	
2033F	Formulaire Composition du capital social	
2033G	Formulaire Filiales & participations	
CA18CHAPAY	Formulaire Détail des charges à payer	
CA20CHAAVA	Formulaire Détail des charges constatées d'avance	

Charges fixes et variables

	juil-24	août-24	sept-24	oct-24
Matières Premières, fournitures Atelier	2 452	3 144	3 079	1 088
Carburant	120	120	120	120
Fournitures d'entretien	105	105	105	105
Fournitures administratives	27	27	27	27
Crédit Bail Véhicule	684	684	684	684
Loyer bureau	300	300	300	300
Loyer Emplacement	500	500	500	500
Assurances Multirisques pro.	175	175	175	175
Assurances marchandises transp.	18	18	18	18
Assurances Axa mutuelle	72	72	72	72
Alarme télésurveillance	61	61	61	61
Honoraires comptables	325	325	325	325
Logiciel informatique	69	69	69	69
Frais postaux et télécom	30	30	30	30
Publicité	102	102	102	102
Déplacements, réception, repas	166	166	166	166
Services bancaires	95	95	95	95
Monétique	102			102
Commission CB	30	30	30	30
Total autres achats et charges externes	5 301	5 993	5 928	3 937

nov-24	déc-24
679	325
120	120
105	105
27	27
684	684
300	300
500	
175	175
18	18
72	72
61	61
325	325
69	69
30	30
102	102
166	166
95	95
30	30
3 528	2 674

RÉC SEMPLIFIÉ

	2e semestre 2024
Chiffre d'affaire total	43 074
Marge commerciale	32 305
Total achats consommés	10 768
Total autres achats et charges externes	16 594
Total consommations intermédiaires	27 362
Valeur ajoutée	15 711
Personnel	0
Impôts et taxes	0
EBE	15 711
Frais financiers : sur emprunts	4 000
Dotation aux amortissements	8 364
Résultat avant impôts	3 347
Impôt sur les Sociétés	837
Crédit impôt (Recherche, etc.)	0
Résultat après impôts	2 510
Autofinancement	10 874

Plus de personnel en 2024

Arrondis frais sur emprunt BNP
sur la base des amortissements 2023

TRESORERIE SELON SENSITEK

	juil.-24	août-24	sept.-24	oct.-24
Tresorerie initiale	5 000	-12 296	-4 553	-572
Ventes ITC	11 769	15 093	14 781	5 224
Location	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0
Comptes courants	0	0	0	0
Subventions	0	0	0	0
Avances remboursables	0	0	0	0
Emprunts	0	0	0	0
Remboursements TVA	0	0	0	0
Remboursement de crédit d'impôts	0	0	0	0
Total encassements	11 769	15 093	14 781	5 224
Achats ITC	0	0	0	0
Décaissement des charges antérieures	0	0	0	0
Frais généraux ITC	6 361	7 192	7 114	4 725
Rémunérations nettes	0	0	0	0
Charges sociales	0	0	0	0
Immobilisations	0	0	0	0
Décaissement de TVA	0	0	0	3 496
Impôt sur les Sociétés	0	0	0	0
Remboursement Emprunts	22 704	158	3 686	158
Autres décaissements	0	0	0	0
Total décaissements	29 065	7 350	10 800	8 379
Ecart encassements/décaissements	-17 296	7 743	3 981	-3 155
Tresorerie finale	-12 296	-4 553	-572	-3 727

nov-24	déc-24
-3 727	-4 858
3 261	1 560
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
3 261	1 560
0	0
0	0
4 234	3 209
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
158	158
0	0
4 392	3 367
-1 131	-1 807
-4 858	-6 665

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

Annexe cadre III 2033 C

A - DÉTERMINATION DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES

N° ligne	Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortis- sements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Court terme	Plus ou Moins-values			Plus-values taxables à 19 %	
							Long terme				
							19 %	15 % ou 12.8 %	à 0 %		
1	VELOCARGO LO	2 343	579	1 764	1 764						
2	VTT ELECT. E-STI	658	166	493	493						
3	VTT E-ST100 BLE	916	231	685	685					PROJET	
4	VELO EL. FATSTR	1 490	359	1 131	1 131						
5	VELO EL. FATSTR	1 490	359	1 131	1 131						
6	VELO EL. FATSTR	1 490	359	1 131	1 131						
7	VELO EL. FATSTR	1 490	359	1 131	1 131						
8	VELO EL. OUTSID	1 510	364	1 146	1 146						
9	VELO EL. FATSTR	1 490	339	1 151	1 151						
10	VELO EL. OUTSID	1 510	344	1 166	1 166						
11	VELO EL. TWISTE	1 470	335	1 135	1 135						
12	VELO EL. VACAY H	1 200	273	927	927						
13	VELO EL. VACAY H	1 500	342	1 158	1 158						
14	VELOCARGO LO	2 343	579	1 764	1 764						
15	VITALITY V2 28" F	1 519	346	1 173	1 173						
16	VITALITY V2 28" F	1 519	346	1 173	1 173						
17	VITALITY V2 28" F	1 519	346	1 173	1 173						
18	VITALITY V2 28" F	1 519	346	1 173	1 173						
19	VITALITY V2 28" F	1 519	346	1 173	1 173						
20	REMORQUE 2 EN	896	204	692	692						
21	SUPPORTS TEL V	950	223	727	727						
22	SACCOCHES DOU	146	34	112	112						
23	SACCOCHES DOU	146	34	112	112						
24	SIEGE BEBE GRO	207	52	155	155						
25	COUSSIN VELOC	111	28	83	83						
26	SIEGE BEBE VEL	207	52	155	155						
27	ANTIVOLS CADR	1 028	237	791	791						
28	BATTERIES PORT	319	74	245	245						
29	CASQUES ENFAN	68	16	52	52						
30	CASQUES ADULT	554	128	427	427						
31	PANIER ARRIERE C	167	39	129	129						
32	ACCESSOIRES VE	61	14	47	47						
33	TRACEURS GPS	600	144	456	456						
Total		33 956	7 995	25 961	25 961						